

证券代码: 837207

证券简称: 沃特佳

主办券商: 中泰证券



沃特佳
NEEQ : 837207

济南沃特佳环境技术股份有限公司
(Jinan Water Care Environmental Technology CO., LTD.)



半年度报告

2019

公司半年度大事记

中共水发众兴集团有限公司委员会

水发众兴党字〔2019〕8号

签发人：尚智勇

中共水发众兴集团有限公司委员会 关于同意成立中共济南沃特佳环境技术 股份有限公司支部委员会的批复

济南沃特佳环境技术股份有限公司：

你们《关于成立中共济南沃特佳环境技术股份有限公司支部委员会的请示》（沃特佳字〔2019〕23号）已收悉。经研究，现批复如下：

- 一、同意成立中共济南沃特佳环境技术股份有限公司支部委员会，以及第一届支部委员会组成人员名额。
- 二、同意2019年5月14日召开党员大会进行选举。
- 三、原则上同意你们提出的选举办法。
- 四、请你们确定第一届支部委员会组成人员候选人预备人选，并按要求上报审批。

- 1 -

近年来，经过全体员工的共同努力，公司不断发展，已成为以膜法水处理为核心技术的环保类企业，并成功挂牌新三板。随着公司发展，党员队伍亦不断壮大，成立党组织是形势所需，经公司支部委员会筹备领导小组研究，拟成立公司支部委员会，公司现有员工72人，党员7名，根据党章和党内选举有关规定，选举第一届支部委员会，第一届支部委员会拟由3人组成，其中书记1名，组织委员兼宣传1名，纪检委员兼青年委员1名。未来，公司将把党建融入公司各项工作，通过发挥党委政治核心、党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，激发广大党员、干部干事创业热情，围绕安全稳定、创新创效、主营业务等重点任务，扑下身子，狠抓落实，撸起袖子加油干，形成强党建促发展的良好态势。

目录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
公司、股份公司	指	济南沃特佳环境技术股份有限公司
济南德佳源	指	济南德佳源企业管理咨询合伙企业（有限合伙），为公司股东
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年、去年	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人曾涛、主管会计工作负责人高照义及会计机构负责人（会计主管人员）高照义保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	济南沃特佳环境技术股份有限公司
英文名称及缩写	JinanWaterCareEnvironmentalTechnologyCO.,LTD.
证券简称	沃特佳
证券代码	837207
法定代表人	曾涛
办公地址	山东省济南市高新区龙奥北路 1577 号天业龙奥天街 3 号 4 楼 403 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	高照义
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0531-55551583
传真	0531-55551583
电子邮箱	gzyairuo@126.com
公司网址	www.wotejia.com
联系地址及邮政编码	山东省济南市高新区龙奥北路 1577 号天业龙奥天街 3 号 4 楼 403 室, 250102
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004 年 6 月 14 日
挂牌时间	2016 年 5 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-水资源专用机械制造（C3597）
主要产品与服务项目	水处理成套设备的研发、生产及销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	99,811,800
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	水发众兴集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	山东省国资委

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9137010076365829XN	否
金融许可证机构编码		
注册地址	山东省济南市高新区龙奥北 1577 号天业龙奥天街 3 号 4 楼 403 室	否
注册资本（元）	99,811,800	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市市中区经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	23,278,923.15	36,093,673.00	-35.50%
毛利率%	26.56%	16.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,193,655.68	-3,413,012.32	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,353,473.45	-3,507,573.84	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-4.12%	-3.45%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-4.27%	-3.45%	-
基本每股收益	-0.04	-0.16	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	193,038,628.18	166,829,765.89	15.71%
负债总计	93,233,081.71	62,830,563.74	48.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	99,805,546.47	103,999,202.15	-4.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.00	1.04	-3.85%
资产负债率%（母公司）	46.14%	35.55%	-
资产负债率%（合并）	48.30%	37.66%	-
流动比率	190.53%	240.72%	-
利息保障倍数	-3.00	4.95	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-15,009,980.76	-34,221,763.00	-56.14%
应收账款周转率	0.21	0.50	-
存货周转率	0.37	0.98	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率%	15.71%	11.01%	-
营业收入增长率%	-35.50%	-7.67%	-
净利润增长率%	-	-	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	99,811,800	99,811,800	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	165,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,382.23
非经常性损益合计	159,817.77
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	159,817.77

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是一家以膜法水处理技术为核心，致力于为工业用水企业及市政供水企事业单位提供水处理与水资源回用整体解决方案的高科技环保企业。公司通过招投标模式，为市政供水、电力电子、化工炼油、造纸印染、冶金钢铁等行业提供污水处理与水资源回用的整体解决方案，收入来源是水处理成套设备的销售，并辅以水处理成套设备设计制造、更换销售、技术改造等配套服务。

报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至披露日未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司因加大市场开拓力度，报告期内，研发投入及融资费用大幅增加，相应期间费用显著增加，因此，报告期内公司属于亏损状态。随着公司项目承接能力的增强，公司的客户群体逐步向大型企业倾斜，公司也相应的逐步提高产品及服务质量，提高自身竞争力。随着公司业务量的增加，公司也在不断扩充技术团队，加强团队建设，增强了对核心人员的薪酬激励。报告期内公司的收入模式及成本结构未发生重大变化。

1、公司财务状况

报告期内，公司资产总额为 193,038,628.18 元，比期初 166,829,765.89 元增加了 26,208,862.29 元，增加幅度为 15.71%，主要原因为公司本期开工项目较多，为工程项目储备的存货增加，期末存货比期初增加 15,962,157.52 元，增幅 41.12%；货币资金比期初增加 6,640,620.49 元，增幅 1385.69%，主要系借款增加所致；应收票据期比期初增加 1,420,630.60 元，增幅 307.78%，主要原因是本期客户多采取银行承兑汇票方式支付公司项目款。负债总额为 93,233,081.71 元，比期初 62,830,563.74 元增加了 30,402,517.97 元，增幅 48.39%，主要原因：一是公司报告期内新增短期借款 10,000,000.00 元；二是本公司本期尚未完工的项目多数正处于采购材料阶段，且处于赊购的期限内，使得应付票据及应付账款的期末余额比期初增加了 11,109,068.88 元；三是其他应付款增加，原因为公司向控股股东水发众兴集团有限公司借入 12,000,000.00 元用于补充流动资金，净资产总额为 99,805,546.47 元，比期初 103,999,202.15 减少 4,193,655.68 元，减少幅度为 4.03%，

主要系本期亏损所致。

2、公司经营成果

报告期内，公司营业收入 23,278,923.15 元，比上年同期的 36,093,673.00 元减少了 35.50%，同时本期确认收入的项目毛利率为 26.56%，较上年同期 16.19%上浮 10.37%，主要原因是一方面行业竞争加剧，另一方面公司在投标前执行投标成本预算，严格控制项目毛利，减少毛利率较低项目的投标，因此导致收入减少而毛利率增加。营业成本 17,096,838.03 元，比上年同期的 30,251,696.73 元，减少了 43.48%，主要原因是随着营业收入的下降营业成本相应的下降。净利润较去年亏损增加 780,643.36 元，主要是研发费用和财务费用增加所致。

3、现金流量情况

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为 1,640,620.49 元，其中本期经营活动产生的现金流量净额为-15,009,980.76 元，与上期金额-34,221,763.00 元相比净流出减少了 19,211,782.24 元，主要原因一是应收账款工程款回款增加 3,497,329.66 元，二是购买材料支付的现金较上年同期减少 5,057,747.86 元，三是工资薪酬及社保费用较上年同期减少 2,827,903.42 元。本期投资活动产生的现金流量净额为-29,700.00 元，比上期金额-594,377.60 元净流出减少 564,677.60 元，原因是本期购建固定资产减少；本期筹资活动产生的现金流量净额为 16,680,301.25 元，比上期金额 2,268,480.01 元增加 14,411,821.24 元。主要原因为公司本期向控股股东水发众兴集团有限公司借入资金 12,000,000.00 元。

报告期内公司主营业务未发生重大变化。

报告期内至报告报出日，公司的主营业务未发生重大变化。

三、 风险与价值

1、应收账款余额较大的风险

截至本期末，公司应收账款账面净额为 102,773,672.97 元，占当期资产总额的比例为 53.24%。尽管按照计提坏账准备的原则已经计提了坏账准备，但如果客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按照合同规定在货款回收期内及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险。

应对措施：公司指定专门人员跟踪负责应收账款控制及回收，缩短销售回款的周期，并定期了解客户的付款进度及其经营动态，尽可能保证款项及时收回，以降低公司应收账款发生呆坏账的风险。

2、核心技术人员流失风险

膜法水处理行业为技术与知识密集型行业，属于国家大力发展的重点高新技术领域，对研发人员专业素质和业务能力的要求较高。本行业内各公司对技术人才的争夺十分激烈，均不惜花重金“挖角”竞争对手。因此，行业内各企业均面临着较大的核心技术人员的流失风险。

应对措施：公司与核心技术人员签订了《保密协议》，建立多层次有吸引力的薪酬激励体系，并积极推进员工持股计划及其他股权激励措施，不断吸引和稳定优秀技术人才。

3、市场竞争风险

目前，我国的膜法水处理行业处于了发展的黄金期，行业增长迅速，技术逐步成熟。随着我国从事水处理的企业日趋增多，行业内竞争愈发激烈，公司如不能继续维持在技术研发上的资金投入力度，并进一步引进技术人才，提升公司专业水平，公司将面临一定的市场竞争风险。

应对措施：公司将继续依托山东大学、济南市膜技术应用工程技术研究中心，聘请资深教授、专家作为技术顾问，不断引进膜行业高端技术人才，保持公司的竞争优势。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司通过诚信经营，为社会创造效益、为客户创造价值、为员工创造财富，尽到了一个企业对社会的责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	15,000,000.00	507,346.71
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	200,000,000.00	12,000,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	111,430,000.00	20,000,000.00

注：其他关联交易的预计金额包括：（1）预计公司控股股东水发众兴集团有限公司为公司提供融资担保，担保金额不超过人民币 8,000.00 万元（2）公司拟租赁丰远绿色能源有限公司办公室，预计租金不超过人民币 143.00 万元/年（3）预计公司董事司洪亮无偿为公

司借款或日常经营履约能力提供担保及保证，总金额不超过人民币 2,500.00 万元（4）预计公司董事马文杰无偿为公司借款或日常经营履约能力提供担保，总金额不超过人民币 500.00 万元。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
梁山前能生物电力有限公司	销售商品	5,844,827.59	已事前及时履行		不适用
丰远绿色能源有限公司	销售商品	5,732,758.62	已事前及时履行		不适用
江苏宏东生物质能热电有限公司	销售商品	284,400.00	已事前及时履行		不适用

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

根据《公司章程》，对梁山前能生物电力有限公司、丰远绿色能源有限公司、江苏宏东生物质能热电有限公司的关联销售金额在总经理审批权限内，已事先履行审批程序。

公司上述关联交易属于正常的商业行为，关联交易的发生遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，因此不会对公司生产经营产生不利影响。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东			收购	其他承诺（关联交易）	关于规范关联交易的承诺函	正在履行中
实际控制人或控股股东	-		收购	同业竞争承诺	关于避免同业竞争的承诺函	正在履行中
实际控制人或控股股东	-		收购	其他承诺（独立性）	关于维护沃特佳独立性的承诺函	正在履行中
实际控制人或控股股东	-		收购	其他承诺（不注入私募等）	不向沃特佳注入私募基金及管理业务以及其他具有金融属性的资产和	正在履行中

					业务	
实际控制人或控股股东	-		收购	其他承诺 (不开发 房地产)	不向沃特佳注入房地产开发及相关资产或业务	正在履行中
实际控制人或控股股东			收购	限售承诺	收购完成后 12 个月内不以任何形式转让	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、为尽量减少和规范关联交易，保护公司与其他股东权益，公司控股股东水发众兴集团有限公司于 2017 年 11 月 1 日出具《关于规范关联交易的承诺函》。报告期内履行了承诺，未有违背。

2、为避免同业竞争，维护公司及全体股东的利益，公司控股股东水发众兴集团有限公司于 2017 年 11 月 1 日出具《关于避免同业竞争的承诺函》。报告期内履行了承诺，未有违背。

3、为维护公司独立性，公司控股股东水发众兴集团有限公司于 2017 年 11 月 1 日出具《关于维护沃特佳独立性的承诺函》。报告期内履行了承诺，未有违背。

4、公司控股股东水发众兴集团有限公司于 2017 年 11 月 1 日出具《承诺》：“在相关监管政策明确前，不向沃特佳注入私募基金及管理业务以及其他具有金融属性的资产和业务，不会利用挂牌公司直接或间接从事相关业务，不会利用挂牌公司为上述业务提供任何形式的帮助；在监管政策明确后，严格按照监管政策执行。本公司自愿承担由于违反上述承诺给沃特佳造成的全部经济损失。”报告期内履行了承诺，未有违背。

5、公司控股股东水发众兴集团有限公司于 2017 年 11 月 1 日出具《承诺》：“在相关监管政策明确前，不向沃特佳注入房地产开发及相关资产或业务，不利用沃特佳从事房地产开发及相关业务，不利用沃特佳向房地产开发及相关业务提供任何形式的帮助。监管政策明确后，严格执行相关监管政策。本公司自愿承担由于违反上述承诺给沃特佳造成的全部经济损失。”报告期内履行了承诺，未有违背。

6、公司控股股东水发众兴集团有限公司于 2017 年 11 月 1 日出具《股份限售承诺函》，承诺其持有的被收购公司（沃特佳）股份，在本次收购完成后 12 个月内不得以任何形式转让。报告期内履行了承诺，未转让股份。

针对以上承诺，报告期内，控股股东水发众兴集团有限公司均严格履行相关承诺，未有违背。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
子公司的房产所有权	抵押	5,492,694.51	2.85%	银行借款
子公司的土地使用权	抵押	652,557.01	0.34%	银行借款
货币资金	质押	5,000,000.00	2.59%	银行承兑保证金
合计	-	11,145,251.52	5.78%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	31,612,928	31.67%	0	31,612,928	31.67%	
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管	3,004,898	3.01%	0	3,004,898	3.01%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	68,198,872	68.33%	0	68,198,872	68.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	52,014,600	52.11%	0	52,014,600	52.11%	
	董事、监事、高管	16,184,272	16.21%	0	16,184,272	16.21%	
	核心员工						
总股本		99,811,800	-	0	99,811,800	-	
普通股股东人数							11

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	水发众兴集团有限公司	52,014,600	0	52,014,600	52.1127%	52,014,600	
2	司洪亮	19,189,170	0	19,189,170	19.2254%	16,184,272	3,004,898
3	济南德佳源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	14,058,000	0	14,058,000	14.0845%		14,058,000
4	山东汇博股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,686,000	0	4,686,000	4.6948%		4,686,000
5	中泰证券股份有限公司	2,408,604	0	2,408,604	2.4131%		2,408,604
合计		92,356,374	0	92,356,374	92.5305%	68,198,872	24,157,502

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东司洪亮为济南德佳源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙；中泰证券股份有限公司与水发众兴集团有限公司同属于山东省国资委控制的企业。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

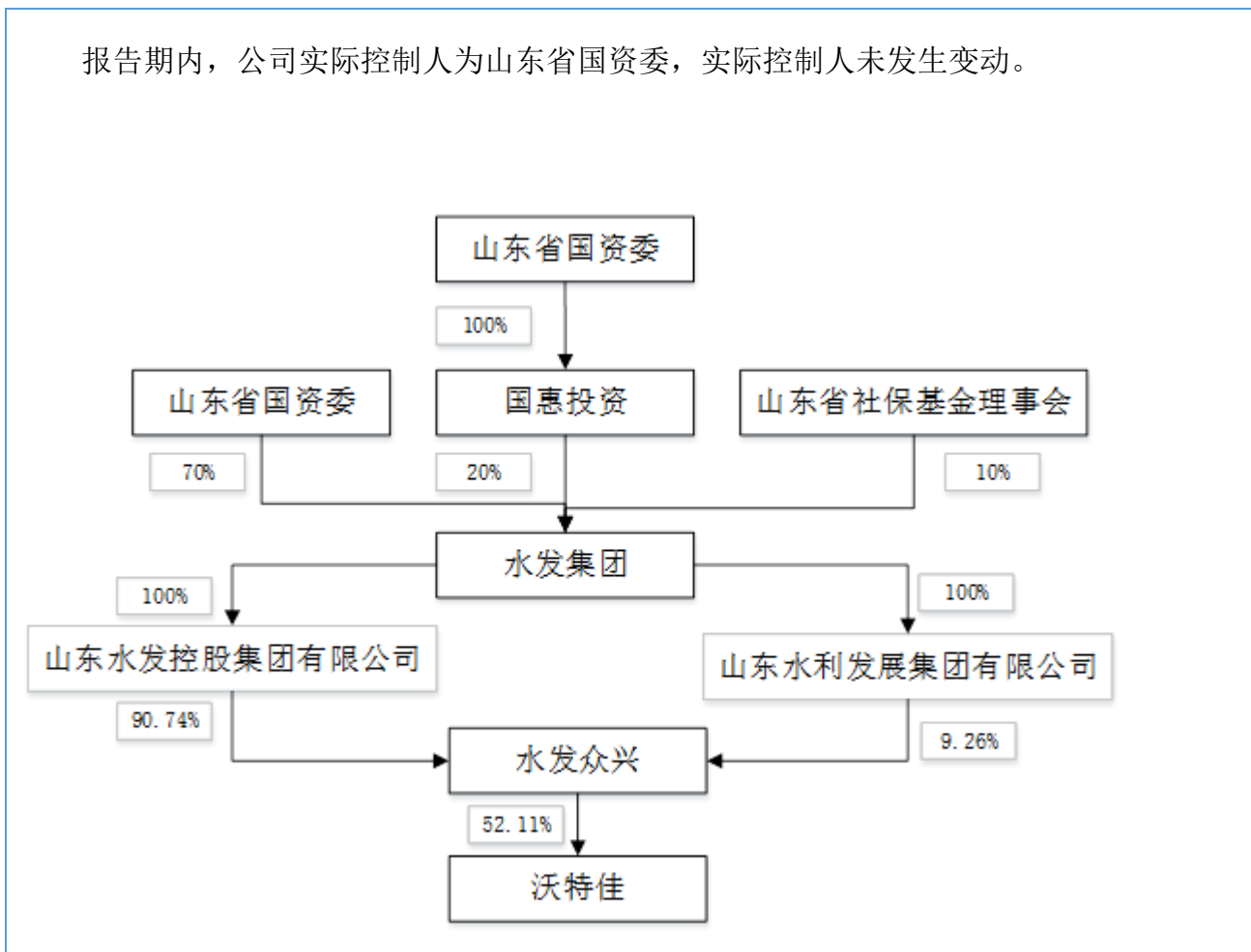
是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

水发众兴集团有限公司，法定代表人尚智勇，成立于 2008 年 2 月 22 日，统一社会信用代码 913700006722230980，注册资本 150,000.00 万元。报告期内，控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
曾涛	董事长	男	1965年10月	本科	2018/11/08-2021/11/07	是
司洪亮	董事、总经理	男	1973年6月	硕士	2018/11/08-2021/11/07	是
丁邦宏	董事	男	1973年6月	本科	2018/11/08-2021/11/07	否
李力新	董事	男	1980年3月	硕士	2018/11/08-2021/11/07	否
夏本超	董事	男	1980年9月	本科	2018/11/08-2021/11/07	否
刘红	董事	女	1971年3月	硕士	2018/11/08-2021/11/07	否
马文杰	董事、副总经理	男	1973年8月	大专	2018/11/08-2021/11/07	是
张茂学	副总经理	男	1968年5月	研究生	2019/3/07-2021/11/07	是
刘伯哲	董事	男	1964年12月	硕士	2018/11/08-2021/11/07	否
吕永田	董事	男	1965年6月	本科	2018/11/08-2021/11/07	否
王守法	监事会主席	男	1962年5月	中专	2018/11/08-2021/11/07	否
杨丽娟	监事	女	1987年11月	本科	2018/11/08-2021/11/07	是
梁杰	职工监事	女	1992年8月	大专	2018/11/08-2021/11/07	是
高照义	副总经理、董事会秘书、财务负责人	男	1987年3月	本科	2018/11/08-2021/11/07	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

王守法在控股股东水发众兴集团有限公司任副总经理；丁邦宏在控股股东水发众兴集团有限公司任副总经理；李力新在控股股东水发众兴集团有限公司任财务总监；夏本超在控股股东水发众兴集团有限公司任副总经理；刘红在控股股东水发众兴集团有限公司任建设管理部经理；除此之外，其他董监高相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
曾涛	董事长	0	0	0	0%	0

司洪亮	董事、总经理	19,189,170	0	19,189,170	19.23%	19,189,170
丁邦宏	董事	0	0	0	0%	0
李力新	董事	0	0	0	0%	0
夏本超	董事	0	0	0	0%	0
刘红	董事	0	0	0	0%	0
马文杰	董事、副总经理	0	0	0	0%	0
刘伯哲	董事	0	0	0	0%	0
吕永田	董事	0	0	0	0%	0
王守法	监事会主席	0	0	0	0%	0
杨丽娟	监事	0	0	0	0%	0
梁杰	职工监事	0	0	0	0%	0
高照义	副总经理、董事会秘书、财务负责人	0	0	0	0%	0
张茂学	副总经理	0	0	0	0%	0
合计	-	19,189,170	0	19,189,170	19.23%	19,189,170

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张茂学		新任	副总经理	董事会聘任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 不适用

张茂学：男，出生于 1968 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1990 年 7 月至 1996 年 10 月，在鄄城县计划委员会，任工业科科长；1996 年 11 月至 2005 年 8 月，在鄄城县人事局，任考核任免科科长；2005 年 9 月至 2011 年 6 月，在山东省鄄城县人才服务中心，任主任；2011 年 7 月至 2016 年 5 月，在中国人民人寿保险股份有限公司东明支公司，任总经理；2016 年 6 月至 2018 年 6 月，在天安人寿保险股份有限公司菏泽中心支公司团体部，任总经理；2018 年 7 月至 2019 年 2 月，在水发众兴集团有限公司，任企管部副经理；2019 年 3 月，在济南沃特佳环境技术股份有限公司，担任副总经理。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	15	15
财务人员	8	7
采购人员及仓储人员	8	5
销售人员	8	12
研发人员	11	9
制造加工与技术服务人员	35	24
员工总计	85	72

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	8	9
本科	19	21
专科	16	15
专科以下	42	27
员工总计	85	72

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、截至 2019 年 6 月 30 日，本公司在职员工 72 人，较年初减少 13 人。

2、员工培训

公司十分重视员工的业务技能、管理技能、文化理念、岗位职责等方面的培训，制定了一系列的培训计划，为提升公司员工素质和能力、提高员工和部门工作效率和公司战略目标的实现提供坚实的基础和保障。

3、员工薪酬政策

公司雇员的薪酬包括薪金、津贴、社保等。员工薪酬按照职位、能力和考勤进行核定。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

公司没有需要承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、（一）、 1	7,119,849.96	479,229.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节、二、（一）、 2	104,655,878.57	102,596,064.74
其中：应收票据		1,882,205.60	461,575.00
应收账款		102,773,672.97	102,134,489.74
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、（一）、 3	7,854,161.28	6,334,097.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、（一）、 4	2,595,944.03	2,261,743.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、（一）、 5	54,781,996.93	38,819,839.41
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节、二、（一）、 6	629,398.73	756,914.78

流动资产合计		177,637,229.50	151,247,889.25
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节、二、（一）、 7	12,636,382.40	13,183,479.09
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、（一）、 8	652,557.01	660,869.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节、二、（一）、 9	2,112,459.27	1,737,527.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,401,398.68	15,581,876.64
资产总计		193,038,628.18	166,829,765.89
流动负债：			
短期借款	第八节、二、（一）、 10	14,600,000.00	4,600,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第八节、二、（一）、 11	40,890,137.04	29,781,068.16
其中：应付票据		10,000,000.00	
应付账款		30,890,137.04	29,781,068.16
预收款项	第八节、二、（一）、 12	2,543,095.96	4,256,268.00

卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节、二、（一）、 13	1,350,084.06	606,069.35
应交税费	第八节、二、（一）、 14	4,298,136.21	6,578,554.07
其他应付款	第八节、二、（一）、 15	29,551,628.44	17,008,604.16
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		93,233,081.71	62,830,563.74
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		93,233,081.71	62,830,563.74
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（一）、 16	99,811,800.00	99,811,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、（一）、 17	22,542.59	22,542.59
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、（一）、 18	1,290,020.08	1,290,020.08
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、（一）、 19	-1,318,816.20	2,874,839.48
归属于母公司所有者权益合计		99,805,546.47	103,999,202.15
少数股东权益			
所有者权益合计		99,805,546.47	103,999,202.15
负债和所有者权益总计		193,038,628.18	166,829,765.89

法定代表人：曾涛 主管会计工作负责人：高照义 会计机构负责人：高照义

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		7,086,220.63	430,148.44
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据		1,882,205.60	361,575.00
应收账款	第八节、二、（六）、1	95,460,419.65	94,208,102.84
应收款项融资			
预付款项		7,728,509.35	5,900,048.24
其他应收款	第八节、二、（六）、2	9,663,571.58	8,627,730.81
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		53,562,525.94	37,811,839.41
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		629,398.73	756,914.78
流动资产合计		176,012,851.48	148,096,359.52
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	第八节、二、（六）、3	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		6,860,680.97	7,309,678.96
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,910,514.89	1,656,118.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,771,195.86	18,965,797.23
资产总计		194,784,047.34	167,062,156.75
流动负债：			
短期借款		14,600,000.00	4,600,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据		10,000,000.00	
应付账款		28,258,066.93	27,207,673.62
预收款项		2,541,123.96	4,192,468.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,016,610.64	448,543.88
应交税费		3,926,134.33	5,940,463.50
其他应付款		29,523,879.44	17,002,604.16
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		89,865,815.30	59,391,753.16
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		89,865,815.30	59,391,753.16
所有者权益：			
股本		99,811,800.00	99,811,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		22,542.59	22,542.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,290,020.08	1,290,020.08
一般风险准备			
未分配利润		3,793,869.37	6,546,040.92
所有者权益合计		104,918,232.04	107,670,403.59
负债和所有者权益合计		194,784,047.34	167,062,156.75

法定代表人：曾涛 主管会计工作负责人：高照义 会计机构负责人：高照义

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		23,278,923.15	36,093,673.00
其中：营业收入	第八节、二、（一）、20	23,278,923.15	36,093,673.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		28,007,328.15	40,423,085.44
其中：营业成本	第八节、二、（一）、20	17,096,838.03	30,251,696.73
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			

保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、二、（一）、21	23,004.37	26,975.50
销售费用	第八节、二、（一）、22	1,788,603.07	1,717,196.24
管理费用	第八节、二、（一）、23	4,655,338.96	4,904,849.81
研发费用	第八节、二、（一）、24	1,687,793.20	
财务费用	第八节、二、（一）、25	1,256,024.33	361,094.81
其中：利息费用		1,140,974.03	331,519.99
利息收入		2,695.99	53,343.13
信用减值损失		1,499,726.19	
资产减值损失	第八节、二、（一）、26		3,161,272.35
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,728,405.00	-4,329,412.44
加：营业外收入	第八节、二、（一）、27	167,359.50	126,082.03
减：营业外支出	第八节、二、（一）、28	7,541.73	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,568,587.23	-4,203,330.41
减：所得税费用	第八节、二、（一）、29	-374,931.55	-790,318.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,193,655.68	-3,413,012.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,193,655.68	-3,413,012.32
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		-4,193,655.68	-3,413,012.32
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-4,193,655.68	-3,413,012.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,193,655.68	-3,413,012.32
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			

(一) 基本每股收益 (元/股)		-0.04	-0.16
(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.04	-0.16

法定代表人：曾涛 主管会计工作负责人：高照义 会计机构负责人：高照义

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二、(六)、4	23,127,945.92	36,013,241.23
减：营业成本	第八节、二、(六)、4	17,019,006.84	30,198,060.06
税金及附加		2,989.72	4,050.00
销售费用		1,548,968.54	1,717,196.24
管理费用		3,765,306.34	4,273,316.40
研发费用		1,687,793.20	
财务费用		1,252,947.76	354,901.14
其中：利息费用		1,140,974.03	331,519.99
利息收入		2,677.56	53,220.79
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,017,586.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-3,011,814.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,166,652.95	-3,546,096.88

加：营业外收入		167,000.00	124,268.03
减：营业外支出		6,915.22	
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		-3,006,568.17	-3,421,828.85
减：所得税费用		-254,396.62	-752,953.57
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		-2,752,171.55	-2,668,875.28
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)		-2,752,171.55	-2,668,875.28
(二)终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		-2,752,171.55	-2,668,875.28
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)			

(二) 稀释每股收益 (元/股)			
------------------	--	--	--

法定代表人：曾涛 主管会计工作负责人：高照义 会计机构负责人：高照义

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,653,600.72	13,156,271.06
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、30	1,440,358.59	179,425.16
经营活动现金流入小计		18,093,959.31	13,335,696.22
购买商品、接受劳务支付的现金		24,882,462.69	29,940,210.55
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,522,080.04	6,349,983.46
支付的各项税费		865,334.99	4,855,931.60
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、30	3,834,062.35	6,411,333.61
经营活动现金流出小计		33,103,940.07	47,557,459.22
经营活动产生的现金流量净额		-15,009,980.76	-34,221,763.00
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,700.00	594,377.60
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		29,700.00	594,377.60
投资活动产生的现金流量净额		-29,700.00	-594,377.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、（一）、30	12,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计		22,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金			2,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		319,698.75	331,519.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、（一）、30	5,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		5,319,698.75	2,731,519.99
筹资活动产生的现金流量净额		16,680,301.25	2,268,480.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,640,620.49	-32,547,660.59
加：期初现金及现金等价物余额		479,229.47	36,146,090.94
六、期末现金及现金等价物余额		2,119,849.96	3,598,430.35

法定代表人：曾涛 主管会计工作负责人：高照义 会计机构负责人：高照义

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,499,939.00	12,474,941.72
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,406,551.01	177,488.82
经营活动现金流入小计		17,906,490.01	12,652,430.54
购买商品、接受劳务支付的现金		24,676,275.59	28,223,406.48
支付给职工以及为职工支付的现金		2,862,261.12	5,880,065.93
支付的各项税费		613,107.59	4,810,905.91
支付其他与经营活动有关的现金		9,769,374.77	8,301,500.52
经营活动现金流出小计		37,921,019.07	47,215,878.84
经营活动产生的现金流量净额		-20,014,529.06	-34,563,448.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,700.00	303,948.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		9,700.00	303,948.00
投资活动产生的现金流量净额		-9,700.00	-303,948.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		12,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计		22,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金			2,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		319,698.75	331,519.99
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		319,698.75	2,731,519.99
筹资活动产生的现金流量净额		21,680,301.25	2,268,480.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影			

响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,656,072.19	-32,598,916.29
加：期初现金及现金等价物余额		430,148.44	36,096,395.01
六、期末现金及现金等价物余额		2,086,220.63	3,497,478.72

法定代表人：曾涛 主管会计工作负责人：高照义 会计机构负责人：高照义

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

1、 会计政策变更

1、据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

2、财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表重要项目注释

1、货币资金

(1) 明细情况

项目	期末金额	期初金额
库存现金	-	3,818.70
银行存款	1,549,849.96	475,410.77
其他货币资金	5,570,000.00	-
合计	7,119,849.96	479,229.47

注：其他货币资金中的 500 万系公司向东营银行股份有限公司济南分行营业部开具 1000 万银行承兑汇票而存入的保证金，此外报告期内，公司向新特能源股份有限公司在莱商银行股份有限公司济南历城支行开具了合同额 30%的预付款保函 57 万元。

(2) 其他货币资金中受限制的资金明细如下：

项目	期末金额	期初金额
银行承兑汇票保证金	5,000,000.00	-
合计	5,000,000.00	-

注：其他货币资金中的 500 万系公司向东营银行股份有限公司济南分行营业部开具 1000 万银行承兑汇票而存入的保证金。

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,882,205.60	461,575.00
应收账款	102,773,672.97	102,134,489.74
合计	104,655,878.57	102,596,064.74

(1) 应收票据

1) 应收票据分类

项目	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	1,882,205.60	461,575.00
合计	1,882,205.60	461,575.00

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2、按组合计提坏账准备的应收账款	110,966,628.03	100.00	8,192,955.06	7.38	102,773,672.97
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	110,966,628.03	100.00	8,192,955.06	7.38	102,773,672.97

(续)

类别	期初金额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2、按组合计提坏账准备的应收账款	108,879,997.43	100.00	6,745,507.69	6.20	102,134,489.74
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	108,879,997.43	100.00	6,745,507.69	6.20	102,134,489.74

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	45,244,931.53		
6个月至1年以内(含)	38,915,698.86	1,945,784.95	5.00
1至2年(含)	16,558,784.85	1,655,878.49	10.00
2至3年(含)	4,035,484.96	1,210,645.49	30.00
3至4年(含)	5,627,008.98	2,813,504.48	50.00
4至5年(含)	87,886.01	70,308.81	80.00
5年以上	496,832.84	496,832.84	100.00
合计	110,966,628.03	8,192,955.06	7.38

(续)

账龄	期初金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	72,265,169.14		
6个月至1年以内(含)	574,805.00	28,740.25	5.00
1至2年(含)	23,996,536.47	2,399,653.65	10.00
2至3年(含)	9,979,709.25	2,993,912.78	30.00
3至4年(含)	1,418,758.73	709,379.37	50.00
4至5年(含)	155,986.00	124,788.80	80.00
5年以上	489,032.84	489,032.84	100.00
合计	108,879,997.43	6,745,507.69	6.20

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 1,447,447.36 元，无收回或转回的坏账情况。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2019年6月30日余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额	账龄
山东太阳宏河纸业有限公司	11,440,636.45	10.31		6个月以内
	10,865,000.00	9.79	543,250.00	6个月至1年
嘉诚环保工程有限公司	19,655,000.00	17.71	982,750.00	6个月至1年
山东润银生物化工股份有限公司	960,000.00	0.87	48,000.00	6个月至1年
	742,660.00	0.67	74,266.00	1至2年

	1,826,000.00	1.65	547,800.00	2 至 3 年
	5,574,627.96	5.02	2,787,313.98	3 至 4 年
济南秦工国际贸易有限公司	6,471,583.62	5.83	647,158.36	1 至 2 年
梁山前能生物电力有限公司	4,981,655.17	4.49		6 个月以内
合计	62,517,163.20	56.34	5,630,538.34	

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末金额		期初金额	
	预付账款	比例 (%)	预付账款	比例 (%)
1 年以内	7,114,998.78	90.59	5,805,757.35	91.66
1 至 2 年	739,162.50	9.41	528,340.50	8.34
合计	7,854,161.28	100.00	6,334,097.85	100.00

(2) 期末预付款项前五名单位情况

单位名称	余额	占预付账款总额的比例 (%)	账龄
济宁瑞通金属结构有限公司	1,670,657.00	21.27	6 个月以内
山东锦建建设有限公司	1,560,800.00	19.87	6 个月以内
山东华显安装建设有限公司	524,000.00	6.67	6 个月以内
山东鑫昌茂经贸有限责任公司	505,207.90	6.43	6 个月以内
济南水之源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	453,000.00	5.77	6 个月至 1 年
合计	4,713,664.90	60.01	

4、其他应收款

项目	期末金额	期初金额
其他应收款	2,852,826.00	2,466,346.15
减：坏账准备	256,881.97	204,603.15
应收利息		
应收股利		
合计	2,595,944.03	2,261,743.00

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,352,576.00	82.46	106,806.97	4.54	2,245,769.03
账龄组合	2,352,576.00	82.46	106,806.97	4.54	2,245,769.03
无风险组合					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	500,250.00	17.54	150,075.00	30.00	350,175.00
合计	2,852,826.00	100.00	256,881.97	9.00	2,595,944.03

(续)

类别	期初金额				
	账面余额		金额	坏账准备 计提比例 (%)	账面价值
	金额	比例(%)			
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,966,096.15	79.72	54,528.15	2.77	1,911,568.00
账龄组合	1,267,796.15	51.41	54,528.15	4.30	1,213,268.00
无风险组合	698,300.00	28.31			698,300.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	500,250.00	20.28	150,075.00	30.00	350,175.00
合计	2,466,346.15	100.00	204,603.15	8.30	2,261,743.00

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
6个月内	1,141,674.71	0	-
6个月至1年以内(含)	301,923.16	15,096.16	5.00
1至2年(含)	908,178.13	90,817.81	10.00
2至3年(含)	310.00	93.00	30.00
3至4年(含)			50.00
4至5年(含)			80.00
5年以上	800.00	800.00	100.00
合计	2,352,576.00	106,806.97	

(续)

账龄	期初金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
6个月内	190,636.77		
6个月至1年以内(含)	1,074,955.78	53,747.79	5.00
1至2年(含)	1,403.60	140.36	10.00
4至5年(含)	800.00	640.00	80.00
合计	1,267,796.15	54,528.15	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 52,278.82 元,无收回或转回的坏账准备情况。

(3) 其他应收款按款项性质分类列示

款项性质	期末金额	期初金额
备用金	534,437.32	391,452.27
保证金及押金	2,177,900.00	2,035,040.00
其他	140,488.68	39,853.88
合计	2,852,826.00	2,466,346.15

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末金额	账龄	占总额的比例(%)	坏账准备期末余额
------	------	------	----	-----------	----------

吴秋莉	保证金	800,000.00	1-2 年	28.04	80,000.00
东营市港城热力有限公司	保证金	500,000.00	6 个月以内	17.53	
张胜凯	保证金	500,000.00	2-3 年	17.53	150,000.00
山东正信招标有限责任公司	保证金	200,000.00	6 个月以内	7.01	
温建志	备用金	65,545.27	6 个月-1 年	2.30	3,277.26
		77,596.16	1-2 年	2.72	7,759.62
合计		2,143,141.43		75.13	241,036.88

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	44,161,413.92		44,161,413.92	28,359,609.43		28,359,609.43
库存商品	10,620,583.01		10,620,583.01	10,460,229.98		10,460,229.98
合计	54,781,996.93		54,781,996.93	38,819,839.41		38,819,839.41

注：因本期公司市场开拓力度加大，项目所需材料及设备的采购量相应增加，且大量项目尚未取得验收单，因此大量采购的存货尚未结转成本。通过减值测试，发现存货市场价格未发生较大变化，且该部分存货均为现有项目储备的材料，不具备计提存货跌价准备的条件。

6、其他流动资产

项目	期末金额	期初金额
待抵扣进项税	629,398.73	756,914.78
合计	629,398.73	756,914.78

7、固定资产

项目	年末余额	年初余额
固定资产	12,636,382.40	13,183,479.09
固定资产清理	-	-
合计	12,636,382.40	13,183,479.09

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	专用电子设备	合计
一、账面原值						
1、期初余额	6,573,903.04	6,603,057.92	1,386,839.21	497,681.90	495,033.13	15,556,515.20
2、本期增加金额		56,465.52			32,991.95	89,457.47
(1) 购置		56,465.52			32,991.95	89,457.47
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	6,573,903.04	6,659,523.44	1,386,839.21	497,681.90	528,025.08	15,645,972.67
二、累计折旧						
1、期初余额	993,548.21	472,278.11	536,769.38	172,492.52	197,947.89	2,373,036.11
2、本期增加金额	87,660.33	337,528.92	131,733.66	32,010.78	47,620.47	636,554.16

(1) 计提	87,660.33	337,528.92	131,733.66	32,010.78	47,620.47	636,554.16
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	1,081,208.54	809,807.03	668,503.04	204,503.30	245,568.36	3,009,590.27
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本期增加金额						
(1) 计提						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	5,492,694.50	5,849,716.41	718,336.17	293,178.60	282,456.72	12,636,382.40
2、期初账面价值	5,580,354.83	6,130,779.81	850,069.83	325,189.38	297,085.24	13,183,479.09

注：报告期内，存在子公司将账面价值金额为 5,492,694.51 元房产所有权抵押给银行的情形；不存在未办妥产权证书的固定资产；无已提足折旧仍然继续使用的固定资产；不存在融资租赁租入和经营租赁租出的固定资产。

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、期初余额	768,936.64	768,936.64
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	768,936.64	768,936.64
二、累计摊销		
1、期初余额	108,066.81	108,066.81
2、本期增加金额	8,312.82	8,312.82
(1) 计提	8,312.82	8,312.82
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	116,379.63	116,379.63
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	652,557.01	652,557.01

2、期初账面价值	660,869.83	660,869.83
----------	------------	------------

注：期末未发现账面价值高于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。报告期内，公司子公司将账面价值为 652,557.01 元土地使用权抵押给银行，公司不存在未办妥产权证书的无形资产。

9、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细

项目	期末金额		期初金额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,449,837.03	2,112,459.27	6,950,110.84	1,737,527.72
合计	8,449,837.03	2,112,459.27	6,950,110.84	1,737,527.72

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,333,147.49	1,333,147.49
合计	1,333,147.49	1,333,147.49

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年末余额	年初余额	备注
2020 年度	331,770.30	331,770.30	税务局认定
2021 年度	108,776.78	108,776.78	税务局认定
2022 年度	892,600.71	892,600.71	-
合计	1,333,147.79	1,333,147.79	-

10、短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	4,600,000.00	4,600,000.00
保证借款	10,000,000.00	
合计	14,600,000.00	4,600,000.00

注 1：公司于 2018 年 9 月 14 日向莱商银行股份有限公司济南历城支行借入 460 万元，借款合同编号：2018 年莱商行 JNLC 流贷字第 DY2018091401 号，由公司全资子公司沃特佳阳信环保科技有限公司的不动产做抵押，不动产房产证号及土地证号为鲁（2018）阳信县不动产权第 0001161 号，抵押合同编号为 2018 年莱商行 JNLC 抵字第 2018091401 号。

注 2：公司于 2019 年 2 月 22 日向齐商银行股份有限公司小企业金融服务中心借入 1000 万元，借款合同编号：2019 年齐银借 01 字 1021 号，由山东省科技融资担保有限公司提供担保及专利质押（专利号：ZL2016103426306）。水发众兴集团有限公司和司洪亮给山东省科技融资担保有限公司提供反担保。

11、应付票据及应付账款

种类	期末余额	年初余额
应付票据	10,000,000.00	
应付账款	30,890,137.04	29,781,068.16
合计	40,890,137.04	29,781,068.16

(1) 应付票据情况

种类	期末余额	年初余额
----	------	------

商业承兑汇票		
银行承兑汇票	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

注：公司于 2019 年 5 月 29 日在东营银行股份有限公司济南分行存入 500 万保证金并开具 1000 万银行承兑汇票（承兑协议编号：8121820190529000028），水发众兴集团有限公司和司洪亮给山东省科技融资担保有限公司提供反担保。

(2) 应付账款按账龄列示

项目	期末金额		期初金额	
	账面金额	比例(%)	账面金额	比例(%)
1 年以内（含）	28,440,307.25	92.07	28,682,970.48	96.31
1 至 2 年（含）	2,401,611.79	7.77	1,098,097.68	3.69
2 至 3 年（含）	48,218.00	0.16		
合计	30,890,137.04	100	29,781,068.16	100.00

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东军辉建设集团有限公司	399,200.00	未结算
江苏阜泰建设工程有限公司	368,000.00	未结算
江苏华如环境工程有限公司	318,568.69	未结算
合计	1,085,768.69	

12、预收款项

预收款项列示

项目	期末金额	期初金额
预收项目款	2,543,095.96	4,256,268.00
合计	2,543,095.96	4,256,268.00

(1) 预收款项按账龄列示

项目	期末金额		期初金额	
	账面金额	比例(%)	账面金额	比例(%)
1 年以内（含）	2,494,877.96	98.10	4,256,268.00	100.00
1 至 2 年（含）	48,218.00	1.90	-	-
合计	2,543,095.96	100.00	4,256,268.00	100.00

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
一、短期薪酬	606,069.35	4,095,338.45	3,408,770.14	1,292,637.66
二、离职后福利-设定提存计划		320,319.32	262,872.92	57,446.40
合计	606,069.35	4,415,657.77	3,671,643.06	1,350,084.06

(2) 短期薪酬列示

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
1、工资、奖金、津贴和补贴	606,069.35	3,662,643.50	3,074,209.65	1,194,503.20
2、职工福利费		106,907.46	106,907.46	-
3、社会保险费		179,045.72	152,668.76	26,376.96

其中：医疗保险费		153,285.90	131,301.90	21,984.00
工伤保险费		8,405.92	6,777.76	1,628.16
生育保险费		17,353.90	14,589.10	2,764.80
4、住房公积金		74,617.80	74,617.80	-
5、工会经费和职工教育经费		72,123.97	366.47	71,757.50
合计	606,069.35	4,095,338.45	3,408,770.14	1,292,637.66

(3) 设定提存计划列示

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
基本养老保险		307,956.84	252,660.84	55,296.00
失业保险费		12,362.48	10,212.08	2,150.40
合计		320,319.32	262,872.92	57,446.40

14、应交税费

项目	期末金额	期初金额
增值税	2,198,277.72	3,877,312.17
企业所得税	164,703.68	626,023.58
房产税	16,800.00	16,800.00
土地使用税	27,485.40	28,932.00
个人所得税	1,165,263.44	1,182,121.93
城建税	390,850.88	420,158.99
其他税金	334,755.09	427,205.40
合计	4,298,136.21	6,578,554.07

注：本期比上年同期减少 34.66%，主要原因为报告期内缴纳了期初应交的增值税和企业所得税等税金所致。

15、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末金额	期初金额
其他应付款	29,551,628.44	17,008,604.16
其中：押金	50,000.00	356,000.00
资金拆借	29,473,879.44	16,652,604.16
其他	27,749.00	-
合计	29,551,628.44	17,008,604.16

注：其他应付款期末比期初增加较大的原因，主要是公司本期向水发众兴集团有限公司临时拆入的资金 12,000,000.00 元。期末其他应付款账龄均在一年之内。

16、股本

项目	期初金额	本年增减变动 (+/-)					期末金额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	99,811,800.00						99,811,800.00
合计	99,811,800.00						99,811,800.00

17、资本公积

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
一、资本溢价	22,542.59			22,542.59
合计	22,542.59			22,542.59

18、盈余公积

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
法定盈余公积	1,290,020.08			1,290,020.08

合计	1,290,020.08		1,290,020.08
----	---------------------	--	---------------------

19、未分配利润

项目	期末金额	提取或分配比例(%)
调整前上年末未分配利润	2,874,839.48	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	2,874,839.48	
加：本年归属于母公司股东的净利润	-4,193,655.68	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,318,816.20	

20、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	23,121,596.55	16,939,511.43	36,040,389.92	30,251,696.73
水处理成套设备	21,736,903.45	16,247,140.40	34,789,247.27	29,421,954.10
药剂及备品备件	1,384,693.10	692,371.03	1,251,142.65	829,742.63
二、其他业务小计	157,326.60	157,326.60	53,283.08	-
其他	157,326.60	157,326.60	53,283.08	-
合计	23,278,923.15	17,096,838.03	36,093,673.00	30,251,696.73

(2) 公司前五名客户营业收入情况

项目	2019 年 1-6 月	
	金额	比例(%)
山东太阳宏河纸业有限公司	10,021,943.56	43.05
梁山前能生物电力有限公司	5,844,827.59	25.11
丰远绿色能源有限公司	5,732,758.62	24.63
阳谷祥光铜业有限公司	169,248.15	0.73
烟台巨力精细化工股份有限公司	149,920.35	0.64
合计	21,918,698.27	94.16

21、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	571.62	
教育费附加	244.98	
地方教育费附加	163.32	
房产税	8,400.00	8,400.00
土地使用税	11,572.80	14,466.00
车船使用税	1,800.00	
印花税	210.82	
地方水利基金	40.83	
印花税		4,109.50
合计	23,004.37	26,975.50

22、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

业务服务费	1,190,769.95	1,187,304.54
职工薪酬	423,833.76	298,510.00
差旅费	73,623.43	92,377.10
运输费	9,135.55	10,468.24
业务招待费	77,013.49	40,229.00
燃油费		3,077.00
广告及业务宣传费		72,639.67
其他	14,226.89	12,590.69
合计	1,788,603.07	1,717,196.24

23、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,955,764.13	1,373,534.47
办公费用	176,398.58	1,051,149.43
差旅费	144,694.75	267,263.21
折旧及摊销	646,717.15	321,698.99
社保及公积金	434,022.42	431,170.80
中介服务费	704,312.12	893,530.94
业务招待费	99,671.73	175,162.01
交通通讯费	18,105.85	274,132.67
车辆费用	109,463.41	
修理费	278,795.93	
安全生产费用	5,443.65	
其他	81,949.24	117,207.29
合计	4,655,338.96	4,904,849.81

24、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	508,282.97	
材料费及其他	1,179,510.23	
合计	1,687,793.20	

25、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,140,974.03	331,519.99
减：利息收入	2,695.99	53,343.13
手续费支出	117,746.29	82,917.95
合计	1,256,024.33	361,094.81

注 1：公司本期利息支出比上年同期增加，主要系公司本期银行短期借款增加 1000 万及水发众兴集团 1200 万发生的利息支出。

26、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,499,726.19	
合计	1,499,726.19	

27、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		3,161,272.35
合计		3,161,272.35

28、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	165,200.00	115,000.00	165,200.00
其他	2,159.50	11,082.03	2,159.50
合计	167,359.50	126,082.03	167,359.50

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
科技项目验收通过之后的补贴		100,000.00	与收益相关
第二轮定增扶持资金		15,000.00	与收益相关
新三板融资补助资金	165,200.00		与收益相关
合计	165,200.00	115,000.00	-

注：根据《济南市人民政府关于印发济南市加快区域性金融中心建设促进金融业发展若干扶持政策的通知》（济政发[2016]15号）文件规定，申请的市金九条补助资金 165,200.00 元。

29、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失			
其他	7,541.73		7,541.73
合计	7,541.73		7,541.73

30、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-374,931.55	-790,318.09
合计	-374,931.55	-790,318.09

(1) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-4,568,587.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,142,146.81
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	203,672.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	880,004.29
研发计价扣除的影响	-316,461.23
所得税费用	-374,931.55

31、合并现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,695.99	53,343.13
政府补助	165,200.00	115,000.00
往来款项	1,272,462.60	
其他		11,082.03
合计	1,440,358.59	179,425.16

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
其中：付现费用	3,834,062.35	4,280,049.74
往来及其他		2,131,283.87
合计	3,834,062.35	6,411,333.61

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借	12,000,000.00	5,000,000.00
合计	12,000,000.00	5,000,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

(5) 现金流量表补充资料

现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-4,193,655.68	-3,413,012.32
加：资产减值准备、信用减值损失	1,499,726.19	3,161,272.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	636,554.16	313,386.16
无形资产摊销	8,312.82	8,312.83
长期待摊费用摊销		305,583.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,140,974.03	331,519.99
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-374,931.55	-790,318.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-

存货的减少（增加以“—”号填列）	-15,962,157.52	-19,563,562.33
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-6,167,321.17	-21,991,697.55
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	8,402,517.96	7,416,752.46
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-15,009,980.76	-34,221,763.00
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,119,849.96	3,598,430.35
减：现金的期初余额	479,229.47	36,146,090.94
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	1,640,620.49	-32,547,660.59

现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,119,849.96	3,598,430.35
其中：库存现金		33,708.77
可随时用于支付的银行存款	1,549,849.96	3,564,721.58
可随时用于支付的其他货币资金	570,000.00	
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	2,119,849.96	3,598,430.35
其中：使用受限制的现金和现金等价物		

注：三个月以上受限银行承兑汇票保证金为 5,000,000.00 元，不作为现金及现金等价物。

31、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	5,000,000.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	5,492,694.51	抵押
无形资产	652,557.01	抵押
合计	11,145,251.52	

(二) 或有事项

截止期末，公司无需要披露的重大或有事项。

(三) 承诺事项

截止期末，公司无需要披露的重大承诺事项。

(四) 资产负债表日后事项

截止财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(五) 其他重要事项

截止期末，公司无需要披露的重大其他重要事项。

(六) 在其他主体中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
沃特佳阳信环保科技有限公司	阳信	山东阳信	生产企业	100.00		同一控制下企业合并

(七) 关联方关系及其交易

1、本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
水发众兴集团有限公司	山东济南	水处理及其再生产利用	150,000.00 万元	52.11	52.11

2、本公司子公司的情况

详见附注“（七）在其他主体中的权益”。

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
曾涛	董事长、董事会董事
司洪亮	董事会董事、总经理
刘红	董事会董事
刘伯哲	董事会董事
吕永田	董事会董事
马文杰	董事会董事、副总经理
张茂学	副总经理
丁邦宏	董事会董事
李力新	董事会董事
夏本超	董事会董事
王守法	监事会主席
杨丽娟	监事
梁杰	职工代表监事
高照义	副总经理、董事会秘书、财务负责人
济南德佳源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上的股东
江苏宏东生物质能热电有限公司	受同一实际控制人控制
山东水发众兴环保科技股份有限公司	受同一实际控制人控制
山东永能生物科技有限公司	受同一实际控制人控制
山东水发鲁润水务科技有限公司	受同一实际控制人控制
江苏宏东生物质能热电有限公司	受同一实际控制人控制
丰远绿色能源有限公司	受同一实际控制人控制
梁山前能生物电力有限公司	受同一实际控制人控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
济南水之源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	司洪亮担任执行事务合伙人

4、关联交易情况

(1)、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
销售商品:						
梁山前能生物电力有限公司	水处理成套设备	市场价	5,844,827.59	26.89		
丰远绿色能源有限公司	水处理成套设备	市场价	5,732,758.62	26.37		
山东永能生物科技有限公司	备品备件		6,465.52	0.47		
山东水发众兴环保科技股份有限公司	备品备件	市场价	500,881.19	36.17		

报告期内，公司与江苏宏东生物质能热电有限公司签订锅炉补给水处理系统二期反渗透项目并预收合同款 284,400.00 元。

(2)关键管理人员报酬

项目名称	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	687,683.10	887,173.00

(3)关联方资金拆借

关联方名称	项目名称	期初余额	本期金额	本期利息	本期收回	期末余额
水发众兴集团有限公司	资金拆入	16,652,604.16	12,000,000.00	821,275.28	0.00	29,473,879.44

(4)关联方担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
水发众兴集团有限公司、司洪亮	公司	10,000,000.00	2019年2月22日	2020年2月19日	否
水发众兴集团有限公司和司洪亮	公司	10,000,000.00	2019年5月29日	2019年11月29日	否

5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	丰远绿色能源有限公司	4,862,417.24			
应收账款	梁山前能生物电力有限公司	4,981,655.17			
应收账款	山东永能生物科技有限公司	694,939.10	242,697.10	694,939.10	119,152.60
预付账款	山东水发鲁润水务科技有限公司	5,000.00		5,000.00	
预付账款	济南水之源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	453,000.00		453,000.00	
预收账款	江苏宏东生物质能热电有限公司	284,400.00			

其他应付款	水发众兴集团有限公司	29,473,879.44	-	16,652,604.16	-
-------	------------	---------------	---	---------------	---

(八) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

1) 应收账款分类披露

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2、按组合计提坏账准备的应收账款	102,846,237.20	100.00	7,385,817.55	7.18	95,460,419.65
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	102,846,237.20	100.00	7,385,817.55	7.18	95,460,419.65

(续)

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2、按组合计提坏账准备的应收账款	100,628,730.43	100.00	6,420,627.59	6.38	94,208,102.84
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	100,628,730.43	100.00	6,420,627.59	6.38	94,208,102.84

按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末金额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	45,735,249.05	-	
6 个月至 1 年 (含)	31,565,698.86	1,578,284.94	5.00
1 至 2 年 (含)	16,555,284.84	1,655,528.49	10.00
2 至 3 年 (含)	2,867,026.63	860,107.99	30.00
3 至 4 年 (含)	5,627,008.98	2,813,504.49	50.00
4 至 5 年 (含)	87,886.00	70,308.80	80.00
5 年以上	408,082.84	408,082.84	100.00
合计	102,846,237.20	7,385,817.55	7.18

(续)

账龄	期初金额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

6 个月以内	64,915,169.14		
6 个月至 1 年 (含)	571,305.00	28,565.25	5.00
1 至 2 年 (含)	23,996,536.47	2,399,653.65	10.00
2 至 3 年 (含)	9,170,692.25	2,751,207.68	30.00
3 至 4 年 (含)	1,418,758.73	709,379.37	50.00
4 至 5 年 (含)	122,236.00	97,788.80	80.00
5 年以上	434,032.84	434,032.84	100.00
合计	100,628,730.43	6,420,627.59	

2) 报告期内计提、折旧或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 965,189.96 元；本期无收回或转回坏账准备。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2019 年 6 月 30 日余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额	账龄
山东太阳宏河纸业有限公司	11,440,636.45	11.12		6 个月以内
	10,865,000.00	10.56	543,250.00	6 个月至 1 年
嘉诚环保工程有限公司	19,655,000.00	19.11	982,750.00	6 个月至 1 年
山东润银生物化工股份有限公司	960,000.00	0.93	48,000.00	6 个月至 1 年
	742,660.00	0.72	74,266.00	1 至 2 年
	1,826,000.00	1.78	547,800.00	2 至 3 年
	5,574,627.96	5.42	2,787,313.98	3 至 4 年
济南秦工国际贸易有限公司	6,471,583.62	6.29	647,158.36	1 至 2 年
梁山前能生物电力有限公司	4,981,655.17	4.84		6 个月以内
合计	62,517,163.20	50.22	5,630,538.34	

2、其他应收款

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	9,663,571.58	8,627,730.81
应收利息		
应收股利		
合计	9,663,571.58	8,627,730.81

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,419,563.55	94.96	106,166.97	1.13	9,313,396.58
账龄组合	2,348,776.00	23.68	106,166.97	4.52	2,242,609.03
无风险组合	7,070,787.55	71.28		-	7,070,787.55
单项金额虽不重大但单独计提坏账	500,250.00	5.04	150,075.00	30.00	350,175.00

准备的其他应收款					
合计	9,919,813.55	100.00	256,241.97	2.58	9,663,571.58

(续)

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,331,326.27	94.34	53,770.46	0.65	8,277,555.81
账龄组合	1,239,713.15	14.04	53,770.46	4.34	1,185,942.69
无风险组合	7,091,613.12	80.30			7,091,613.12
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	500,250.00	5.66	150,075.00	30.00	350,175.00
合计	8,831,576.27	100.00	203,845.46	2.31	8,627,730.81

按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	1,135,164.78		
6 个月至 1 年 (含)	305,123.04	15,256.15	5.00
1 至 2 年 (含)	908,178.18	90,817.82	10.00
2 至 3 年 (含)	310.00	93.00	30.00
合计	2,348,776.00	106,166.97	

(续)

账龄	期初金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	164,613.97		
6 个月至 1 年 (含)	1,074,789.18	53,739.46	5.00
1 至 2 年 (含)	310.00	31.00	10.00
合计	1,239,713.15	53,770.46	

(2) 本期计提、折旧或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 52,396.51 元；本期无收回或转回坏账准备。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末金额	期初金额
保证金及押金	2,177,900.00	1,914,240.00
公司内部往来款	7,070,787.55	6,393,313.12
备用金及其他	671,126.00	524,023.15
合计	9,919,813.55	8,831,576.27

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末金额	账龄	占总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
------	------	------	----	------------	----------

沃特佳阳信环保科技有限公司	合并范围内往来款	7,070,787.55	6 个月以内	71.28	
吴秋莉	保证金	800,000.00	1 至 2 年	8.06	80,000.00
东营市港城热力有限公司	保证金	500,000.00	6 个月以内	5.04	
张胜凯	保证金	500,000.00	2 至 3 年	5.04	150,000.00
山东正信招标有限责任公司	保证金	200,000.00	6 个月以内	2.02	
合计		9,070,787.55	0.00	91.44	230,000.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
沃特佳阳信环保科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	10,000,000.00			10,000,000.00		

4、营业收入和营业成本

项目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	22,970,619.32	16,861,680.24	35,959,958.15	30,198,060.06
水处理成套设备	21,723,110.35	16,237,837.98	34,789,247.27	29,421,954.10
药剂及备品备件	1,247,508.97	623,842.26	1,170,710.88	776,105.96
二、其他业务小计	157,326.60	157,326.60	53,283.08	
其他	157,326.60	157,326.60	53,283.08	
合计	23,127,945.92	17,019,006.84	36,013,241.23	30,198,060.06

(九) 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额
1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	165,200.00
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,382.23
3. 所得税影响额	
合计	159,817.77

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率		每股收益		
	本期	上期	基本每股收益	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	-4.12%	-3.45%	-0.04	-0.16	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.27%	-3.54%	-0.04	-0.16	

(十) 财务报表的批准报出

本财务报表已经公司于 2019 年 8 月 13 日召开的第二届董事会第五次会议决议批准报出。

济南沃特佳环境技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日